

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

ETAPA: SEPTIEMBRE 2006

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	SERVICIOS DEL PERIODO	
			AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL		5.102.166	351.882	91.011
-TESORO NACIONAL		0	0	0
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	424.640	82.850	8.850
Programa de Unificación Monetaria - BODEN 2011	\$	9.651	948	726
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL		4.530.594	254.054	73.435
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN	\$	4.013.258	152.853	60.141
Programa de Financiamiento Ordenado 2002 - Ley 9038	\$	16.479	47.470	631
Programa de Financiamiento Ordenado 2003 - Ley 9093	\$	34.361	19.987	666
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN - Municipal	\$	55.396	2.110	830
Programa de Financiamiento Ordenado 2004		97.789	31.634	7.606
Programa de Ayuda Financiera 2005		263.311	0	3.561
Programa de Ayuda Financiera 2006		50.000	0	0
		0	0	0
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		146.932	14.978	8.726
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Saneamiento Cuenca San Roque	\$	4.506	986	158
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Const Cárceles Varones	\$	11.447	2.249	702
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Const Cárceles Mujeres	\$	10.259	1.636	632
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Const Cárceles Mujeres "B"		10.464	1.002	712
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Convenio X-9999		0	0	0
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Azudes Rio IV		16.005	1.687	1.088
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Azudes Rio IV "B"		9.121	818	619
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Carcel Cruz del Eje		82.858	6.240	4.735
FFFIR - X-0005-99-B (Planta Potabilizadora)		2.271	361	80
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		1.091.366	79.844	29.126
- BID		186.679	15.872	6.387
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	USD	863	0	0
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	USD	6.793	340	195
BID 830/OC-AR y 932/SF-AR	USD	48.173	10.892	3.503
BID 619/OC-AR	USD	41.118	4.413	998
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	USD	4.110	28	33
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	USD	37.666	186	320
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	USD	2.245	11	18
BID 857/OC - ENHOSA - Consult. L. San Roque A		11	1	0
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	USD	30.383	0	1.107
BID - Ley N° 7940	\$	528	0	0
BID 899/OC-AR (PROSAP)		2.069	1	30
BID 940/OC-AR		12.720	0	183
- BIRF		904.687	63.972	22.738
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	\$	15.503	1.652	828
BIRF 3280/AR	USD	8.159	3.573	353
BIRF 3860/AR	USD	38.386	5.067	1.067
BIRF 3877/AR	USD	19.211	5.678	1.238
BIRF 4093/AR (Caminos Provinciales)	USD	124.194	11.423	2.566
BIRF 4273/AR (El Niño)	USD	27.124	1.898	581
BIRF 4585/AR 1° tramo	USD	284.235	34.681	16.105
BIRF 4585/AR (2° y 3° Tramo)	USD	387.875	0	0
- OTROS		0	0	0
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		207.787	0	2.245
Instituto de Credito Oficial de España - ICO		177.755	0	2.245
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	USD	30.444	0	0
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	USD	48.899	0	0
ICO Ley 8946 - (EDUCTRADE)		98.412	0	2.245
Banco Central Hispanoamericano - BCH		30.032	0	0
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	USD	2.077	0	0
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	USD	27.955	0	0
- OTROS		4.165	898	304
O.N.A.B.E. EX: E.N.A.B.I.E.F	\$	4.165	898	304
		0	0	0
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		171.773	4.245	7.543
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		0	0	0
Bank Boston - Dto. 478/99 (REFINANCIADO)	\$	89.663	4.245	2.582
BICE (Cesión Bco. Cba.)	\$	23.431	1.782	716
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	12.757	1.518	484
B GALICIA - BCO CBA		53.474	945	1.382
		0	0	0
		0	0	0
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.		82.110	0	4.961
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	USD	82.110	0	4.961
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		599.991	36.380	28.067
- BID		599.991	36.380	28.067
BID 1287/OC-AR	USD	599.991	36.380	28.067
- BIRF		0	0	0
- OTROS		0	0	0
DEUDA CONSOLIDADA		1.936	375	5
Ley 8250 - Pago en TICOP		1.371	354	2
Ley 8250 - Pago en Efectivo	\$	564	21	3
		0	0	0
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES		9.061	39	9
		0	0	0
TITULOS PUBLICOS LOCALES		9.061	39	9
-Bonos Colocacion Voluntaria		0	0	0
-Bonos Colocacion No Voluntaria		0	39	9
CECOR	\$	9.061	39	9
		0	0	0
TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		0	0	0
		0	0	0
GARANTIA Y/O AVALES		0	0	0
OTROS		0	0	0
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	PESOS	7.188.245	473.662	158.309
DEUDA FLOTANTE		440.791	0	0
PERSONAL	\$	164.306	0	0
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$	98.992	0	0
TRANSFERENCIAS	\$	101.582	0	0
OTROS	\$	75.910	0	0

(1) Corresponde a la Administración General + Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento

(2) Los servicios de la deuda corresponden al período enero - septiembre 2006

(3) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Títulos Públicos

(4) Tanto los montos como los Servicios de la Deuda están expresados en \$ (pesos).